

2026 年度包头开放大学预算公开

批复时间：2026 年 1 月 28 日

公开时间：2026 年 2 月 4 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

根据中共包头市委委员会机构编制委员会文件《关于包头广播电视大学更名的批复》（包机编发〔2023〕第 56 号）更名为包头开放大学（包头老年开放大学、包头社区大学），通过贯彻落实国家“构建服务全民终身学习的教育体系”战略部署，支持开放大学深化改革创新，提升办学能力和服务质量，为学习型社会建设提供有力支撑。

（二）主要职责

包头开放大学负责认真贯彻执行党的教育方针、政策，采用计算机网络、卫星宽带等多媒体现代信息技术手段，通过自主及合作办学开展成人高等学历教育（奥鹏教育）。采用“线上”、“线下”两种教育方式，开展对幼儿园、中小学、中职学校校长及教师等的培训，开展社区教育、老年教育、职业技能培训等各种非学历教育。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政工科、纪委工作办公室、督导评估科、教务科、教学与教学管理科、学生管理科、招生办公室、社区教育科、老年教育科、信息资源中心、教师培训中心。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头开放大学。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头开放大学	财政拨款的事业单位

三、2026 年单位主要工作任务及目标

（一）对标开放大学教学质量标准，修订教学管理制度，规范教学各环节执行流程；聚焦学生需求与培养目标，针对性开发、更新课程资源，加强 AI 辅助教学工具的应用，推广“线上+线下+实践”融合教学模式，强化个性化学习指导，全面提升育人质量。

（二）优化学费减免等普惠政策，推出老学员推荐奖励机制；对接市场需求调整专业布局，定制特定群体学历提升方案；深化校校、校企合作，搭建贯通式升学通道与企业定制班，拓宽招生渠道，稳固并持续开发学校生源。

（三）建立校部与旗县区办学单位常态化沟通机制，搭建资源共建共享平台，推行送教下基层，探索联合教研机制；完善招生、教学、考试、支持服务的统一标准和协同流程，显著提升系统整体运行效能。

（四）在培训项目上持续开拓创新，积极探索并开发老年教育、社区教育、家庭教育在内的新兴培训项目，优化现有分层分类培训体系，谋求开发短期技能培训；积极对接政府部门，承接再就业、乡村振兴等重点培训项目，增强学校的办学服务能力。同时，构建“线上+线下”宣传矩阵，升级新媒体内容、联动传统媒体；深化与社区、企业等合作，开展课程体验、公益讲座等活动，打造特色活动品牌，提升青年夜校等项目知晓度与美誉度。

（五）积极争取政府部门、教育主管部门和内蒙古开放大学的政

策支持，建设丰富课程资源，探索开发终身教育人力资源，建立外聘教师资源库；争取政策资金支持，扩建老年教育办学场所，添置专用设施与实训设备，优化适老化教学条件，支撑办学规模扩容提质。

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头开放大学 2026 年度收入、支出预算总计 2601.22 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 205.4 万元，增长 8.57%。其中：

（一）收入预算总计 2601.22 万元。包括：

1. 本年收入合计 2601.22 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1101.22 万元，与上年相比增加 205.4 万元，增长 22.93%。主要原因是上年人员工资增幅较大，本年人员经费预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 1500 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位行政事业性收费收入较稳定，相应财政专户管理资金与上年持平。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 元, 增长 0。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 2601.22 万元。包括:

1. 本年支出合计 2601.22 万元。

(1) 教育支出 2328.35 万元, 主要用于开放教育、老年教育、社区教育的人员经费、教育公用经费、项目经费。与上年相比增加 140.42 万元, 增长 6.42%。主要原因是一是上年人员工资增幅较大, 本年人员经费预算增加。

(2) 社会保障和就业支出 161.09 万元, 主要用于单位基本养老保险缴费支出、离退休费人员的支出。与上年相比增加 43.91 万元, 增长 37.47%。主要原因一是在职人员工资增加, 养老保险缴费增加; 二是退休人员人数增加, 退休费支出增加。

(3) 卫生健康支出 38.54 万元, 主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比增加 7.33 万元, 增长 23.49%。主要原因是在职人员工资增加, 医疗保险缴费增加。

(4) 住房保障支出 73.24 万元，主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比增加 13.74 万元，增长 23.09%。变动原因：在职人员工资增加，职工住房公积金缴费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头开放大学 2026 年收入预算合计 2601.22 万元，包括本年收入 2601.22 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1101.22 万元，占 42.33%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 1500 万元，占 57.67%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

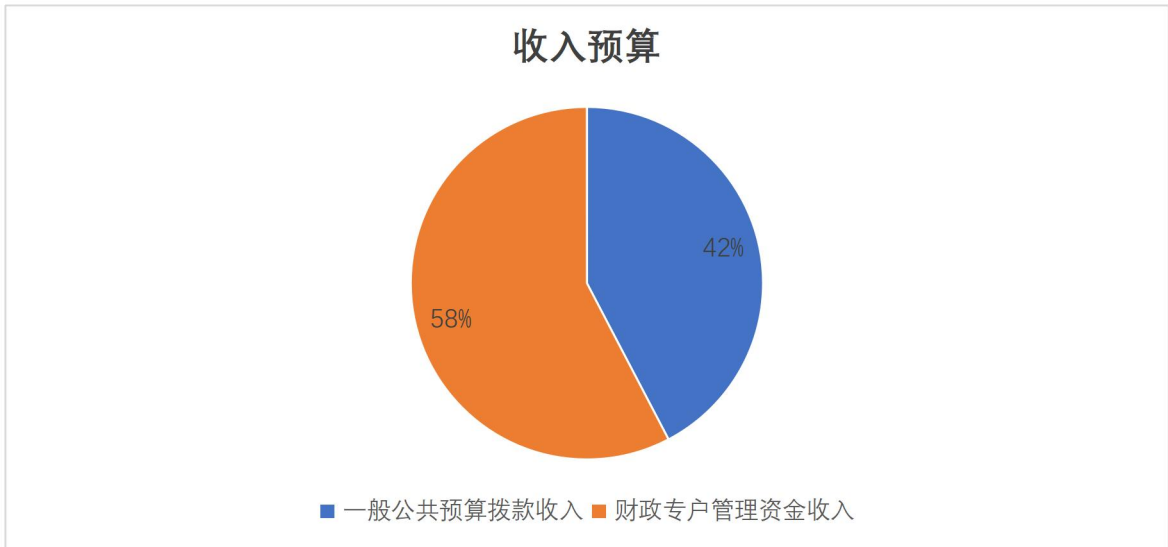
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；



三、支出预算情况说明

包头开放大学 2026 年支出预算合计 2601.22 万元，其中：

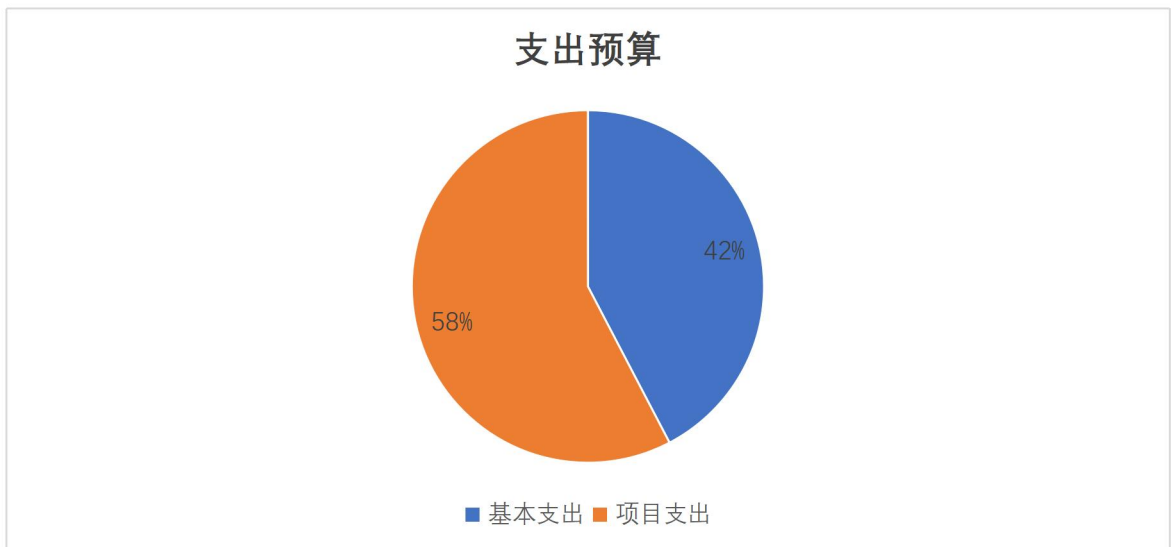
基本支出 1101.22 万元，占 42.33%；

项目支出 1500 万元，占 57.67%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头开放大学 2026 年度财政拨款收、支总预算 1101.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 205.4 万元，增长 22.93%。主要原因是上年人员工资增幅较大，本年人员工资及福利费、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头开放大学 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1101.22 万元，与上年相比增加 205.4 万元，增长 22.93%。主要原因是一是上年人员工资增幅较大，本年人员工资及福利费、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

（一）教育（类）

教育支出 828.35 万元，其中：

1. 广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算 828.35 万元，与上年相比增加 140.42 万元，增长 20.41%。变动原因：一是上年人员工资增幅较大，本年人员工资及福利费增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业支出 161.09 万元，其中：

1. 行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 66.51 万元，与上年相比增加 25.91 万元，增长 63.82%。变动原因：退休人员增加，退休支出相应增长。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 94.58 万元，与上年相比增加 18 万元，增长 23.5%。变动原因：人员工资增长，相应社会保险养老缴费增加。

(三) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出 38.54 万元，其中：

1. 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算 38.54 万元，与上年相比增加 7.33 万元，增长 23.49%。变动原因：人员工资增加，相应事业单位医疗保险缴费增长。

(四) 住房保障 (类)

住房保障支出 73.24 万元，其中：

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算 73.24 万元，与上年相比增加 13.74 万元，增长 23.09%。变动原因：人员工资增加，住房公积金缴费相应增长。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头开放大学 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：

(一) 人员经费 1013.33 万元。主要包括：基本工资 314.68 万元、津贴补贴 54.23 万元、奖金 61.17 万元、绩效工资 306.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.58 万元、职工基本医疗保险缴费 38.54 万元、其他社会保障缴费 4.14 万元、住房公积金 73.24 万元、退休费 66.51 万元。

(二) 公用经费 87.89 万元。主要包括：电费 1.33 万元、取暖费 24 万元、物业管理费 22.5 万元、工会经费 11.82 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 24.19 万元、对个人和家庭的补助 2.04 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头开放大学 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因维持上年公务用车运行维护费用不变。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头开放大学 2026 年年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头开放大学 2026 年年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

十、项目支出预算情况说明

2026 年单位预算安排项目 1 个，项目预算总金额 1500 万元。其中，

财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 1500 万元，单位资金 0 万元。

（一）项目名称

教育事业发展专项（教育专户资金）

1.项目概述

通过构建全民终身学习体系、建设学习型社会，稳步发展学历教育及非学历教育，保障人员经费按月足额支出、保障全年教育教学正常运行、保障上级开放大学学分费、考试费、注册建档费足额上缴，保障开大教育事业可持续发展，从而满足广大社会成员教育需求。

2.立项依据

贯彻落实国家“构建服务全民终身学习的教育体系”战略部署，支持开放大学深化改革创新，提升办学能力和服务质量，为学习型社会建设提供有力支撑。

3.实施主体

包头开放大学

4.实施方案

根据财政批复的教育事业发展经费（财政专户资金）主要用于弥补人员自筹绩效工资、校聘人员工资、社会保障支出及其他人员支出；弥补日常教育公用经费不足；上缴上级电大学分费及其他商品服务支出；办公设备购置及其他资本性支出等。

5.实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算 1500 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年包头开放大学一般公共预算机关运行经费预算支出 87.89 万元，主要包括以下支出：电费 1.33 万元、取暖费 24 万元、物业费 22.5 万元、工会经费 11.82 万元、公务用车维护费 2 万元、其他商品服务支出 24.19 万元、其他对个人和家庭的补助 2.04 万元。与上年相比增加 14.81 万元，增长 17.78%。主要原因是：人员人数增加、工资增加，计算工会经费及其他商品服务支出增长。

十二、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额 82.59 万元，其中：拟采购货物支出 23.59 万元、拟采购工程支出 10 万元、拟购买服务支出 49 万元。涵盖物业管理服务、车辆维修和保养服务、设备购置、其他建筑物、构筑物修缮等采购大类，编制政府采购预算明细 14 项，采购金额来源为一般公共预算和财政专户管理资金。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2026年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1500

万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王娟

联系电话：0472-2635908